

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 2015001492

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	824,906,258.13
Total de Recursos do XML	R\$	824,906,258.13
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55,387.25
Títulos Públicos	105,190.31	R\$ 436,772,309.02
Títulos Privados	1.02	R\$ 17,307,445.66
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 611,178.03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 33,011,668.96
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,888,863.84
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I	019.436.818/0001-80	8,599.90	R\$ 5,974,448.00
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	019.831.126/0001-36	846.44	R\$ 5,923,860.29

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: CIBRIUS
Plano: SALDADO BD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2015001492

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM SMALL CAPS FIA	009.550.197/0001-07	2,293,622.39	R\$ 10,298,657.66
APEX ACOES 30 FICFI EM ACOES	015.862.830/0001-03	2,988,340.36	R\$ 6,752,819.62
BAHIA AM LONG BIASED FC DE FI MULT	023.732.231/0001-95	2,762,112.79	R\$ 6,007,019.97
BAHIA AM MARAU FC DE FI MULT	017.087.932/0001-16	4,242,297.54	R\$ 11,095,970.18
BNPP ACTION FC FIA	012.239.939/0001-92	22,548.13	R\$ 7,910,326.28
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	1,256,349.93	R\$ 14,842,279.42
BRADESCO H FI RF NILO	015.259.071/0001-80	17,117,959.81	R\$ 38,989,517.14
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	014.584.094/0001-06	2,659,598.40	R\$ 3,390,424.31
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	006.866.051/0001-87	782,252.67	R\$ 3,934,832.27
CLARITAS VALOR FEEDER FIA	011.403.850/0001-57	2,948,490.87	R\$ 10,997,010.70
FATOR SINERGIA FIA	013.476.201/0001-01	6,854.94	R\$ 14,421,127.17
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	011.664.201/0001-00	22,956.50	R\$ 2,502,258.55
FII HERMES	000.868.235/0001-08	1,640.18	R\$ 3,073,917.98
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	25,487.72	R\$ 2,606,119.64
ITAU GLOBAL DINAMICO MULT FICFI	021.407.385/0001-86	312,908.95	R\$ 5,180,201.04
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	012.005.956/0001-65	18,152.43	R\$ 2,668,407.58
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	4,154,389.57	R\$ 14,785,855.92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	3,622,531.91	R\$ 13,554,535.97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FC FI MULT	017.162.002/0001-80	2,671,202.94	R\$ 7,945,963.96
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	019.496.576/0001-10	3,765,006.49	R\$ 10,698,686.95
SAFRA CAP MKT PREMIUM FC FI RF REF DI CR	017.254.044/0001-40	21,074.99	R\$ 4,266,007.20
SANT FICFI IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS	014.504.578/0001-90	1,290,589.03	R\$ 36,029,910.04
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,827,583.51	R\$ 11,033,784.60
SUL AMERICA EQUITIES FIA	011.458.144/0001-02	524,019.04	R\$ 9,061,556.90
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	2,446,104.42	R\$ 14,015,687.77
WA IMAB5 ATIVO FI RF	017.517.577/0001-78	14,165,507.88	R\$ 34,222,675.73
XP INFLACAO REF IPCA FI RF LP	014.146.491/0001-98	7,619,393.12	R\$ 20,297,898.61

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.